

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-090

## 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月5日通过邮件的方式发出会议通知，于2023年10月9日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

公司就拟实施公司2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜充分征求了员工意见，同意公司实施本持股计划。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施本持股计划

并制定了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”）及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对《2023 年员工持股计划》及其摘要发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事黄益全为本持股计划参加对象，对该议案进行了回避表决。

## **（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为了规范公司《2023 年员工持股计划》的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

董事黄益全为本持股计划参加对象，对该议案进行了回避表决。

## **（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保证公司《2023 年员工持股计划》事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
- 2、授权董事会实施本持股计划；
- 3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本持股计划购买期；

6、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事黄益全为本持股计划参加对象，对该议案进行了回避表决。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定择机召开 2023 年第二次临时股东大会。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十日